



*Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2023-03-21 i klubbstugan Bastmora.*

---

**Närvarande:** Kicki Samuelsson (ordf), Miriam Huttunen (v ordf), Birgitta Olofsson (kassör), Jan-Lennart Andersson (ledamot), Camilla Lindholm (ledamot) och Roland Lönnerbro (ledamot)

**Anmält förhinder:** Annica Ahlberg Valdna (ledamot), Kari Ljung (suppleant)

**Frånvarande:** Thomas Wideberg (suppleant)

### **§ 11 Mötet öppnas**

Ordförande hälsar närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

### **§ 12 Val av justerare**

Till justerare väljs Miriam Huttunen.

### **§ 13 Fastställande av dagordning**

Föredragen dagordningen fastställs.

### **§ 14 Föregående protokoll**

Föregående protokoll från 2023-02-06 samt från konstituerande möte 2023-03-04 godkänns och läggs till handlingarna.

### **§ 15 Mål- och Handlingsplan 2023.**

Ett bearbetat förslag till Mål- och Handlingsplan går igenom och styrelsen beslutar att godkänna förslaget efter smärre justeringar.

### **§ 16 Åtgärdslista**

Styrelsens åtgärdslista uppdateras.

### **§ 17 Kassörens årsrapport**

- Resultat för jan-feb 2023 visar ett **överskott på 46 tkr.**
- Totala intäkter hittills i år uppgår till **79 tkr.**
- Totala kostnader hittills i år uppgår till **-33 tkr.**
- Den 28 februari 2023 uppgår klubbens banktillgångar till **439 tkr.**

### **§ 18 AU-beslut**

Inga Au-beslut att behandla.

### **§ 19 Diskussionsärenden**

- a) Medlemmars tillgång till och användning av klubbområdet. Styrelsen beslutar att policyskrift tas fram rörande medlemmars ansvar vid användande av området. Förslag presenteras på nästa styrelsemöte.
- b) Styrande dokument hemsidan. Styrelsen konstaterar att en hel del av lokalklubbstyrelsens "styrdokument", som idag ligger på hemsidans



lösenordsskyddade funktionärsflik - också borde finnas tillgängliga för klubben alla övriga medlemmar. Styrelseledamöterna uppmanas inkomma med förslag på vilka dokument det bör handa om. Webmaster får i uppdrag att ta fram med ett sammanfattade förslag till styrelsen för beslut.

## § 20 Information/Rapporter

- a) Vårens kurser. Hälften av kursutbudet är redan fullbelagt, och i övriga kurser finns det fortfarande vakanta platser.
- b) Funktionärssubvention. Samtliga funktionärer har nu fått information om sitt funktionärssubventionssaldo.
- c) Funktionärsregister. Ett nytt register över lokalklubbens alla funktionärer är nu framtaget och publiceras nu på den lösenordsskyddade funktionärsfliken på klubbens hemsida.
- d) Delegater till Riksårsmötet. Styrelsen informeras om, att sex delegater hittills har anmält sig till Riksårsmötet. Klubben har möjlighet att skicka elva delegater, och fortsatta rekryteringsanssträngningar görs.

## § 21 Beslutsärende

- a) Remiss Prövningsordning Nosarbete. Lokalklubbens slutliga förslag på remissvar går igenom.  
**Styrelsen beslutar** att godkänna föredraget remissförslag.
- b) Remiss Prövningsordning Specialsök. Lokalklubbens förslag på remissvar går igenom.  
**Styrelsen beslutar** att godkänna föredraget remissförslag.

## § 22 Övriga frågor

- a) Vårstädning. Städning av området sker på söndag 14 maj, med start kl. 15.00.

## § 23 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls på tisdag 18 april - med start 18.30.

## § 24 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

*Kicki Samuelsson*   *Jan-Lennart Andersson*   *Miriam Huttunen*  
/Kicki Samuelsson/   /Jan-Lennart Andersson/   /Miriam Huttunen/  
Ordförande   Sekreterare   Justerare